

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen

- 55-551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55-552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
- 55-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-3.900	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-3.900	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480.666	-465.800	-496.000	-496.000	-514.100	-516.900	-525.800
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.440	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4321011	Friedhofsgebühren	-478.226	-462.200	-492.400	-492.400	-510.500	-513.300	-522.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.403	-3.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4481001	Kostenerst. für Ehrenfriedhöfe öR	-3.407	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4481002	Kostenerst. für jüd. Friedhöfe öR	-997	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-144	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-144	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4591200	Vermischte Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-485.213	-473.600	-644.600	-644.600	-662.700	-665.500	-674.400
11	- Personalaufwendungen	84.723	86.100	100.500	103.200	104.100	105.000	105.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.082	12.900	14.000	14.300	14.400	14.500	14.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	53.658	56.300	67.300	69.200	69.900	70.600	71.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.579	4.800	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	13.404	12.100	13.700	14.100	14.200	14.300	14.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.192	1.010.800	1.045.300	1.003.100	997.300	996.600	995.900
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	7.775	24.000	34.500	25.000	25.200	25.400	25.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	46.853	67.600	67.600	68.900	69.600	70.300	71.000
5242012	Unterhalt.Park- und Gartenanlagen	230.331	226.000	224.000	224.000	226.200	228.500	230.800
5242014	Unterhalt.Hochwassereinrichtung und Leinpfad	66.991	60.000	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
5242015	Unterhalt.Friedhöfe durch EBW	550.979	625.000	625.000	615.000	605.000	600.000	595.000
5242016	RegioGrün	0	0	25.000	0	0	0	0
5242017	Unterhalt.anonyme Gräberfelder	6.267	5.500	6.500	7.500	8.000	8.500	9.000
5291400	Gutachter-, Planungskosten	1.996	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	385.000	334.600	334.600	334.600	334.600	334.600
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	40.000	130.700	130.700	130.700	130.700	130.700

Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5711102	AfA Grünanlagen	0	0	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0	337.500	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
5711600	AfA BGA	0	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
15	- Transferaufwendungen	258.651	263.600	292.300	275.200	274.700	275.200	275.700
5315004	Verlustausgl. SV Wald-,Parkanl.	170.600	175.800	227.300	226.200	226.200	226.200	226.200
5373003	Umlage Palmersdorfer Bachverband	48.173	46.700	0	0	0	0	0
5373004	Umlage Dickopsbachverband	39.878	41.100	0	0	0	0	0
5379003	Umlage Palmersdorfer Bachverband	0	0	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
5379004	Umlage Dickopsbachverband	0	0	50.000	34.000	33.300	33.600	33.900
16	- Sonstige Aufwendungen	1.372	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.372	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.255.937	1.747.200	1.774.500	1.718.000	1.712.600	1.713.300	1.714.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	770.724	1.273.600	1.129.900	1.073.400	1.049.900	1.047.800	1.039.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	770.724	1.273.600	1.129.900	1.073.400	1.049.900	1.047.800	1.039.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	770.724	1.273.600	1.129.900	1.073.400	1.049.900	1.047.800	1.039.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-231.466	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300
4811000	Innere Verrechnungen	-231.466	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.466	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300
5811000	Innere Verrechnungen	231.466	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	770.724	1.273.600	1.129.900	1.073.400	1.049.900	1.047.800	1.039.600

Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.520.992	0	32.000	0	0	0	0
6810000	Bundeszuweisungen	451.000	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	1.068.000	0	32.000	0	0	0	0
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	1.992	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520.992	0	32.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.540.222	-40.000	-128.000	-130.000	-25.000	-85.000	-25.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-1.540.222	-40.000	-128.000	-130.000	-25.000	-85.000	-25.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.155	0	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-75.155	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.615.377	-40.000	-128.000	-130.000	-25.000	-85.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-94.385	-40.000	-96.000	-130.000	-25.000	-85.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-873.792	-791.900	-918.900	-890.300	-773.800	-828.300	-762.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Öffentliches Grün (insgesamt 517.000 qm):
Grün- und Parkanlagen - 149.000 qm
Biotopflächen - 368.000 qm
Förderung des Stadtgrüns

Natur und Landschaft:
Baumschutz
Landschaftsentwicklung

Verwaltung des Sondervermögens „Wald- und Parkanlagen“ (256.000 qm), soweit nicht durch zentrale Bereiche (Finanzen, Personal, IT-Service usw.) wahrgenommen

Öffentliches Grün und Wald- und Parkanlagen zusammen = 773.000 qm

Politisches Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz

Verantw.Org.Einheit Stadtplanung

Ziele Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Natur- und Landschaft
Gestaltung und Optimierung der innerstädtischen Grün- und Freiflächen
Mobilisierung der nicht mehr benötigten Grünflächen

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
qm Pflegefläche (ca.)	773.000	773.000	773.000	773.000
Netto-Aufwand je qm Pflegefläche =	1,33 €	1,38 €	1,38 €	1,38 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:
UNTERHALTUNG PARK- UND GARTENANLAGEN (-2.000 €)
Minderung der Mindestausstattung
Der Ansatz kann abgesenkt werden.

REGIO GRÜN (25.000 €)
Bereitstellung von Mitteln zur Weiterführung des Konzeptes

Teilergebnisplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-3.900	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-3.900	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-4.000	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100
11	- Personalaufwendungen	54.352	55.000	65.000	66.900	67.500	68.100	68.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	39.395	42.300	50.600	52.100	52.600	53.100	53.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.408	3.600	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.549	9.100	10.300	10.600	10.700	10.800	10.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.610	241.100	264.200	239.500	241.800	244.200	246.600
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	8.279	10.400	10.400	10.600	10.700	10.800	10.900
5242012	Unterhalt.Park- und Gartenanlagen	230.331	226.000	224.000	224.000	226.200	228.500	230.800
5242016	RegioGrün	0	0	25.000	0	0	0	0
5291400	Gutachter-, Planungskosten	0	700	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	323.200	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	11.600	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
5711102	AfA Grünanlagen	0	0	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0	311.600	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	170.600	175.800	227.300	226.200	226.200	226.200	226.200
5315004	Verlustausgl. SV Wald-,Parkanl.	170.600	175.800	227.300	226.200	226.200	226.200	226.200
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.562	795.100	829.000	805.100	808.000	811.000	814.000
18	= Ergebnis der laufenden	463.562	791.100	684.900	661.000	663.900	666.900	669.900

Teilergebnisplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Verwaltungstätigkeit							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	463.562	791.100	684.900	661.000	663.900	666.900	669.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	463.562	791.100	684.900	661.000	663.900	666.900	669.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.466	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300
5811000	Innere Verrechnungen	231.466	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	695.029	1.006.400	900.200	876.300	879.200	882.200	885.200

Teilfinanzplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.520.992	0	0	0	0	0	0
6810000	Bundeszuweisungen	451.000	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	1.068.000	0	0	0	0	0	0
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	1.992	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520.992	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.540.222	0	0	0	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-1.540.222	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.540.222	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.230	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-490.736	-471.800	-556.400	-532.500	-535.400	-538.400	-541.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M551-0006 1. BA: Ruttmanns Wiese	31.860	0	0	0 0	0	0	0	0
M551-0006D 1. BA: Bundeszuweisungen Ruttmanns Wiese	-251.000	0	0	0 0	0	0	0	0
M551-0006F 1. BA: Spenden Ruttmanns Wiese	-1.992	0	0	0 0	0	0	0	0
M551-0007 2. BA: Rheinweg	52.151	0	0	0 0	0	0	0	0
M551-0008 3. BA: Rheinpark	1.387.551	0	0	0 0	0	0	0	0
M551-0008D 3. BA: Bundeszuweisungen Rheinpark	-200.000	0	0	0 0	0	0	0	0
M551-0008E 3. BA: Landeszuweisungen Rheinpark	- 1.068.000	0	0	0 0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und deren Schutzeinrichtungen:

Palmersdorfer Bach - 1.750 m im Stadtgebiet Wesseling

Dickopsbach - 5.160 m im Stadtgebiet Wesseling

Leinpfad und Rheindeich - 5.620 m im Stadtgebiet Wesseling

Politisches Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz

Verbandsversammlung Dickopsbach

Verbandsversammlung Palmersdorfer Bach

Verantw.Org.Einheit Stadtplanung

Ziele Verbesserung der natürlichen Retentionsräume für die Gewässer und Schutz der Siedlungsbereiche vor Überflutungen

Sicherung und Optimierung des Hochwasserschutzes am Rhein durch Schutz und Instandhaltung der Deichanlagen

Sicherung der bewohnten Ortslagen vor Rückstau der Zuflüsse bei Rheinhochwasser

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner =	5,03 €	4,22 €	3,56 €	3,10 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:

UMLAGE PALMERSDORFER BACHVERBAND (-11.500 €)

Minderung der Mindestausstattung

Die Umlage fällt geringer aus. Der Ansatz kann abgesenkt werden.

UMLAGE DICKOPSBACHVERBAND (8.900 €)

Minderung der Mindestausstattung (-8.100 €)

Die Umlage fällt geringer aus. Der Ansatz kann abgesenkt werden.

Sondermaßnahme (17.000 €)

Der Verband führt 2015 und 2016 Hochwasserschutzmaßnahmen durch.

2016:

UMLAGE DICKOPSBACHVERBAND (1.000 €)

Sondermaßnahme

Der Verband führt 2015 und 2016 Hochwasserschutzmaßnahmen durch.

Teilergebnisplan Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.991	60.000	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
5242014	Unterhalt.Hochwassereinrichtung und Leinpfad	66.991	60.000	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	600	600	600	600	600
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	0	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	88.051	87.800	65.000	49.000	48.500	49.000	49.500
5373003	Umlage Palmersdorfer Bachverband	48.173	46.700	0	0	0	0	0
5373004	Umlage Dickopsbachverband	39.878	41.100	0	0	0	0	0
5379003	Umlage Palmersdorfer Bachverband	0	0	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
5379004	Umlage Dickopsbachverband	0	0	50.000	34.000	33.300	33.600	33.900
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.042	147.800	125.600	109.600	109.700	110.800	111.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	155.042	147.800	125.600	109.600	109.700	110.800	111.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	155.042	147.800	125.600	109.600	109.700	110.800	111.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	155.042	147.800	125.600	109.600	109.700	110.800	111.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	155.042	147.800	125.600	109.600	109.700	110.800	111.900

Teilfinanzplan Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	32.000	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	0	0	32.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-58.000	0	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-58.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-58.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-26.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-125.138	-147.800	-151.000	-109.000	-109.100	-110.200	-111.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M552-0001 Hochwasserschutz Dickopsbach	0	0	58.000	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: beidseitige Einwallung des Dickopsbaches zwischen Krümmung an der Sechtemer Straße und Brücke Hessenweg in Abstimmung mit der Bezirksregierung und dem Bachverband</i>								
M552-0001E Landeszuweisung Hochwasserschutz Dickopsbach	0	0	-32.000	0 0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Öffentliches Grün auf Friedhöfen - 151.000 qm
 Nutzungsrechte Grabstätten
 Bestattungen
 Unterhaltung der Gräber für Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber und der jüdischen Gräber

Politisches Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz

Verantw.Org.Einheit Stadtplanung

Ziele Erhaltung eines würdigen Rahmens für die Friedhofskultur
 Optimierung der Rahmenbedingungen für die Bestattungen und Anpassung an die Nachfrage
 Bedarfsprüfung der Flächenreserve
 Mobilisierung der nicht mehr benötigten Reserveflächen

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Bestattungsfall =	327,50 €	321,83 €	280,59 €	235,85 €
qm Pflegefläche	151.000	151.000	151.000	151.000
Netto-Aufwand je qm Pflegefläche =	0,87 €	0,80 €	0,69 €	0,58 €

Fallzahlen	2011	2012	2013	2014
Bestattungsfälle	270	417	411	371

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:
 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (10.000 €)
 Mauer Helmehof - Sicherung der Mauerkrone (10.000 €)

KOSTENERSTATTUNG FÜR EHRENFRIEDHÖFE (-300 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Anpassung des Ertragsansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

KOSTENERSTATTUNG FÜR JÜDISCHE FRIEDHÖFE (-400 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Anpassung des Ertragsansatzes an die Rechnungsergebnisse des Vorjahre

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (400 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

UNTERHALTUNG ANONYME GRABFELDER (1.000 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Wegen zunehmender Nachfrage nach dieser Bestattungsart muss die Mindestausstattung angehoben werden.

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Erhöhung des Ansatzes um 2%.

2016:
 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (400 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

Produktbeschreibung Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

BEWIRTSCHAFTUNG VON GRUNDSTÜCKEN UND BAULICHEN ANLAGEN (1.100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

UNTERHALTUNG DER FRIEDHÖFE DURCH EBW (-10.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Nach der Befestigung von Wegen im Haushaltsjahr 2015 sinken die Unterhaltungsaufwendungen; der Ansatz kann ab 2016 abgesenkt werden.

UNTERHALTUNG ANONYME GRABFELDER (1.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Wegen zunehmender Nachfrage nach dieser Bestattungsart muss die Mindestausstattung angehoben werden.

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2%.

Teilergebnisplan Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480.666	-465.800	-496.000	-496.000	-514.100	-516.900	-525.800
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.440	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4321011	Friedhofsgebühren	-478.226	-462.200	-492.400	-492.400	-510.500	-513.300	-522.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.403	-3.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4481001	Kostenerst. für Ehrenfriedhöfe öR	-3.407	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4481002	Kostenerst. für jüd. Friedhöfe öR	-997	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-144	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-144	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-485.213	-469.600	-500.500	-500.500	-518.600	-521.400	-530.300
11	- Personalaufwendungen	30.370	31.100	35.500	36.300	36.600	36.900	37.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.082	12.900	14.000	14.300	14.400	14.500	14.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	14.263	14.000	16.700	17.100	17.300	17.500	17.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.171	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	2.855	3.000	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.590	709.700	721.100	703.600	694.900	691.200	687.500
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	7.775	20.000	30.400	20.800	21.000	21.200	21.400
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	38.573	57.200	57.200	58.300	58.900	59.500	60.100
5242015	Unterhalt.Friedhöfe durch EBW	550.979	625.000	625.000	615.000	605.000	600.000	595.000
5242017	Unterhalt.anonyme Gräberfelder	6.267	5.500	6.500	7.500	8.000	8.500	9.000
5291400	Gutachter-, Planungskosten	1.996	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	61.800	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	28.400	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0	25.900	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
5711600	AfA BGA	0	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.372	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnisplan Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.372	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	637.333	804.300	819.900	803.300	794.900	791.500	788.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	152.120	334.700	319.400	302.800	276.300	270.100	257.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	152.120	334.700	319.400	302.800	276.300	270.100	257.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	152.120	334.700	319.400	302.800	276.300	270.100	257.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-231.466	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300
4811000	Innere Verrechnungen	-231.466	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-79.347	119.400	104.100	87.500	61.000	54.800	42.500

Teilfinanzplan Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-70.000	-130.000	-25.000	-85.000	-25.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	-40.000	-70.000	-130.000	-25.000	-85.000	-25.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.155	0	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-75.155	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.155	-40.000	-70.000	-130.000	-25.000	-85.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-75.155	-40.000	-70.000	-130.000	-25.000	-85.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-257.918	-172.300	-211.500	-248.800	-129.300	-179.700	-110.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M553-0003 Friedhof Hubertusstr., Bau Stelen für Grabnamen	0	10.000	0	0 0	20.000	0	20.000	0
<i>Erläuterungen: Bau von weiteren Stelen für Namensschilder an der Gedenkstelle für anonyme Gräber</i>								
M553-0006 Friedhof Hubertusstr., Grabfeld anonyme Bestattung	0	30.000	0	0 0	40.000	0	40.000	0
<i>Erläuterungen: Herrichtung eines weiteren Grabfeldes für anonyme Bestattungen</i>								
M553-0007 Friedhof Berzdorf, Grabfeld anonyme Bestattung	0	0	35.000	0 0	0	12.500	0	12.500
<i>Erläuterungen: Schaffung eines Grabfeldes für anonyme Bestattungen einschließlich Errichtung von Stelen und einer Kranzablage</i>								
M553-0008 Friedhof Friedensweg, Grabfeld anonyme Bestattung	0	0	35.000	0 0	0	12.500	0	12.500
<i>Erläuterungen: Schaffung eines Grabfeldes für anonyme Bestattungen einschließlich Errichtung von Stelen und einer Kranzablage</i>								
M553-0009 Friedhof Keldenich, Grabfeld anonyme Bestattung	0	0	0	0 0	35.000	0	12.500	0
<i>Erläuterungen: Schaffung eines Grabfeldes für anonyme Bestattungen einschließlich Errichtung von Stelen und einer Kranzablage</i>								
M553-0010 Friedhof Urfeld, Grabfeld anonyme Bestattung	0	0	0	0 0	35.000	0	12.500	0
<i>Erläuterungen: Schaffung eines Grabfeldes für anonyme Bestattungen einschließlich Errichtung von Stelen und einer Kranzablage</i>								